



TUCUMÃ

Governo Municipal de Tucumã
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ JULHO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.614.785,14	Legislativa	1.361.528,69
Contribuições	4.246.575,77	Administração	5.732.725,29
Receita Patrimonial	6.026.807,29	Assistência Social	3.154.254,56
Transferências Correntes	83.894.248,83	Previdência Social	3.907.195,05
Outras Receitas Correntes	154.566,30	Saúde	24.255.756,82
Transferências de Capital	4.236.355,43	Educação	31.629.965,36
Contribuições - intra	3.111.628,53	Cultura	111.333,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.746.401,16	Urbanismo	18.917.393,81
		Habitação	588,00
subtotal orçamentária	103.538.566,13	Gestão Ambiental	1.621.596,79
		Agricultura	894.425,17
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	776.271,08
RESTOS A PAGAR - PMT	12.618.260,45	Encargos Especiais	1.168.078,34
RESTOS A PAGAR - CMT	320.209,51		
RESTOS A PAGAR - FME	1.236.767,67	subtotal orçamentária	93.531.112,47
RESTOS A PAGAR - FMS	7.239.036,11		
RESTOS A PAGAR - FMAS	280.685,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	109.946,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.727.098,31	Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34
RESTOS A PAGAR - FMHIS	208,50	Despesas a regularizar - FME	950,00
RESTOS A PAGAR - IPMT	50.261,45	Despesas a regularizar - FMS	1.945,27
RESTOS A PAGAR - FMMATI	329.853,99	Despesas a regularizar - PMT	2.872,15
subtotal contrapartida	26.912.328,34	SALARIO FAMILIA - CMT	2.153,34
		Salário Família INSS - FMAS	4.178,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família INSS - FME	1.807,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família INSS - FMMATI	8.696,38
Despesas a regularizar - FMAS	300,00	Salário Família INSS - FMS	23.830,34
Despesas a regularizar - FMDCA	28.328,34	Salário Família INSS - FUNDEB	17.844,52
Despesas a regularizar - FME	950,00	Salário Família INSS - PMT	8.244,62
Despesas a regularizar - FMS	1.945,27	SALARIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74
Despesas a regularizar - PMT	2.872,15	Salário Maternidade INSS - FMS	6.819,99
SALARIO FAMILIA - CMT	2.153,34	Salário Maternidade INSS - FUNDEB	9.366,18
Salário Família INSS - FMAS	4.691,48	subtotal	130.395,69
Salário Família INSS - FME	1.807,04	DEVEDORES DIVERSOS	
Salário Família INSS - FMMATI	8.696,38	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00
Salário Família INSS - FMS	23.830,34	subtotal	200,00
Salário Família INSS - FUNDEB	17.844,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Família INSS - PMT	10.551,77	DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.707.069,42
SALARIO MATERNIDADE - CMT	13.358,74	subtotal	1.707.069,42
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Salário Maternidade INSS - FMS	6.819,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	55.902,91
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	9.366,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	5.813,26
subtotal	133.515,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.543.116,86
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMHIS	470,40
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMATI	16.807,57
subtotal	200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.127.477,49
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.704.747,56
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	19.599,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMT	2.930.517,39
BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	16.396,28	subtotal	7.384.853,44
BANCO BRADESCO S.A. - FME	35.373,23	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	15.005,45	BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	22.092,05
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	202.461,58	BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	19.246,36
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	1.096.906,10	BANCO BRADESCO S.A. - FME	41.031,89
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	239.991,11	BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	15.795,39
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	101.344,25	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	235.365,60
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.209,44	BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	1.268.606,30
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	7.862,40	BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	161.493,30
BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	1.598,70	BANCO BRADESCO S.A. - PMT	118.154,48
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	6.981,43	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	2.577,68
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	2.857,38	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	2.976,77
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54	BANCO DAYCOVAL S.A - FUNDEB	1.598,70
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	19.668,04	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	5.065,89
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	15.988,84	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	3.333,61
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	40.122,68	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	54,54
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	13.508,68	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	21.281,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.361,08	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	17.388,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	5.974,44	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	40.122,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	22.458,82	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	15.572,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	116.998,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.921,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	13.785,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	6.307,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	4.662,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	26.181,28
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	3.188,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	139.161,39
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	162,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	13.785,44
INSS - SERVIÇOS PF - FME	1.265,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	6.102,54
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	1.401,29	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	4.941,26	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	36.949,60
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	11.806,63	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	5.042,10
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	34,65	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	37.938,55
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	42.082,43	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	186,19
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	32.269,21	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	41.769,17
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	4.314,60	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	194.403,25
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	37.938,55	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	356.454,12
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	39.110,62	INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	164.148,71
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	193.174,31	INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	356.454,12	IRRF - PF - FMAS	2.839,21
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	138.508,98	IRRF - PF - FME	166,61
INSS SERVIDORES - CMT	15.237,92	IRRF - PF - FMS	4.994,68
IRRF - PF - FMAS	2.839,21	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98
IRRF - PF - FME	710,76	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - PF - FMS	5.058,36	IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	44.806,98	IRRF SERVIDORES - FMAS	8.516,37
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	9.172,56	IRRF SERVIDORES - FME	56.754,95
IRRF SERVIDORES - CMT	11.756,63	IRRF SERVIDORES - FMMATI	11.782,02
IRRF SERVIDORES - FMAS	8.516,37	IRRF SERVIDORES - FMS	190.799,18
IRRF SERVIDORES - FME	56.754,95	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	400.256,58
IRRF SERVIDORES - FMMATI	11.782,02	IRRF SERVIDORES - IPMT	248.168,37
IRRF SERVIDORES - FMS	190.799,18	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.406,95
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.351.163,00	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	74,00
IRRF SERVIDORES - IPMT	248.168,36	ISS Retido na Fonte - PF - FME	376,05
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.467,55	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	509,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	74,00	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.315,39
ISS Retido na Fonte - PF - FME	636,11	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	500,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	636,95	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	807,78
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	3.343,89	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	238,50
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	575,00	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	95.003,90
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	2.706,78	ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	146.283,74
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	238,50	JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	2.028,48
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	102.269,37	Pensão Alimentícia - CMT	9.457,36
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	171.634,68	Pensão Alimentícia - FME	1.140,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	2.028,48	Pensão Alimentícia - FMS	1.785,00
Pensão Alimentícia - CMT	9.457,36	Pensão Alimentícia - PMT	2.520,00
Pensão Alimentícia - FME	1.140,00	Previdência Municipal - FMAS	32.036,10
Pensão Alimentícia - FMS	1.530,00	Previdência Municipal - FMDCA	2.344,16
Pensão Alimentícia - PMT	2.520,00	Previdência Municipal - FME	52.306,55
Previdência Municipal - FMAS	27.636,62	Previdência Municipal - FMMATI	20.278,84
Previdência Municipal - FMDCA	2.036,16	Previdência Municipal - FMS	317.241,14
Previdência Municipal - FME	52.306,55	Previdência Municipal - FUNDEB	1.422.475,58
Previdência Municipal - FMMATI	18.406,34	Previdência Municipal - IPMT	5.196,22
Previdência Municipal - FMS	275.060,83	Previdência Municipal - PMT	87.174,36
Previdência Municipal - FUNDEB	1.422.475,58	SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA C00 - CMT	64.684,80
Previdência Municipal - IPMT	5.196,22	SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	3.499,93
Previdência Municipal - PMT	74.361,66	SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	25.371,59
SICREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA C00 - CMT	64.684,80	SINDSAÚDE - FMS	15.210,00
SICREDI CONSIGNADOS - FMAS	2.999,94	SINTEPP - FME	945,95
SICREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	25.371,59	SINTEPP - FUNDEB	43.476,05
SINDSAÚDE - FMS	12.918,36	SINTEPP - PMT	284,06
SINTEPP - FME	945,95	subtotal	6.429.414,34
SINTEPP - FUNDEB	43.476,05	subtotal extra-orçamentária	15.651.932,89
SINTEPP - PMT	243,48		
subtotal	7.156.969,73		
CREDORES DIVERSOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2021 - FMAS	1.600,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.600,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	2.161.583,35
subtotal extra-orçamentária	7.292.285,27	subtotal	2.161.583,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	2.161.583,35
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT		BANCOS	
	2.161.583,35	BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	13.441.416,85
subtotal	2.161.583,35	BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	727.083,47
subtotal transferências recebidas	2.161.583,35	BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	20.483,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	1.504.704,57
BANCOS		BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	4.364,45
BANPARA.....411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.817.129,22	BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	14.160,24
BANPARA.....412.910-5 (CV VALE ATERRO)	689.145,07	BANPARA.....480.082-6 (CAMARA MUNICIPA	5.413,42
BANPARA.....412.913-0 (FMAS PROTECAO B	35.618,75	BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	1.982,73
BANPARA.....415.422-3 (PMT CONSIG BANP	161,63	BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEA-PA)	34.697,37
BANPARA.....464.763-7 (FMDCA FIA)	2.413.265,58	BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	230.298,30
BANPARA.....464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	8.976,12	BANPARA.....770.115-2 (HOSPITAL MUNICI	96.110,38
BANPARA.....471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	12.398,25	BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C	4.448,98
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BANPARA.....802.520-7 (CONVÊNIO 22/22	307.255,71
BANPARA.....557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	3.221,06	BANPARA.....819.862-4 (PM TUCUMA SETRA	479.918,67
BANPARA.....605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BANPARA.....828.463-6 (FEAS-BENEFICIO	9.240,00
BANPARA.....605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	139.815,01	BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	100.505,76
BANPARA.....608.171-1 (SEDUC PEA-PA)	7.085,04	BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	10,69
BANPARA.....608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	204.618,24	BASA.....202.004-4 (PMT CONSIG BASA	5.632,57
BANPARA.....770.116-0 (SETRAN 057/21 C	88.114,31	BASA.....340.001-0 (FMMATI)	50.335,08
BANPARA.....770.118-7 (SETRAN 049/2021	423.494,92	BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.606,42
BASA.....202.002-8 (ARRECADACAO MUN	69.813,44	BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	2.191.174,03
BASA.....202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	11,69	BB.....5.710-X (F M E)	9.753,80
BASA.....202.004-4 (PMT CONSIG BASA	746,94	BB.....6.403-3 (FPM)	2.373.059,04
BASA.....340.001-0 (FMMATI)	36.976,56	BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	160.261,54
BB.....1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.129,00	BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	1.795.870,23
BB.....5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	1.536.886,36	BB.....8.886-2 (ITR)	76.686,72
BB.....5.710-X (F M E)	1.352.701,60	BB.....10.295-4 (FUNDEB)	17.377.877,48
BB.....6.403-3 (FPM)	1.543.928,18	BB.....10.603-8 (CFEM)	2.435.012,15
BB.....8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	152.384,64	BB.....10.751-4 (SNA)	61.884,90
BB.....8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	558.173,80	BB.....12.404-4 (QSE)	194.581,72
BB.....8.886-2 (ITR)	46.698,33	BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	104,93
BB.....10.295-4 (FUNDEB)	5.628.713,57	BB.....12.633-0 (PNAT)	265.726,58
BB.....10.603-8 (CFEM)	2.839.528,84	BB.....12.828-7 (CIDE)	56.344,98
BB.....10.751-4 (SNA)	99.665,90	BB.....13.435-X (PNAE)	134.673,67
BB.....12.404-4 (QSE)	366.138,84	BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	60.881,11
BB.....12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,71	BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	57.654,83
BB.....12.633-0 (PNAT)	332.683,73	BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	113.467,60
BB.....12.828-7 (CIDE)	25.085,33	BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	521.811,22
BB.....13.435-X (PNAE)	739,82	BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	259,54
BB.....13.992-0 (ASSIST FARM EST	71.242,81	BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	14.164,34
BB.....13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	46.589,66	BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.204,73
BB.....14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL	159.440,20	BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	64.781,79
BB.....14.045-7 (ATENCAO PRI EST	256.931,50	BB.....17.761-X (APOIO CRECHES B	6.001,89
BB.....14.050-3 (ASSIST FARM INS	246,64	BB.....17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	19.692,49
BB.....16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.460,40	BB.....18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	6.895,10
BB.....17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.144,85	BB.....18.352-0 (BPC ESCOLA)	1.935,45
BB.....17.569-2 (PAR 201401114 M	61.562,24	BB.....18.353-9 (AEPETI)	198,15
		BB.....18.355-5 (BL GBF FNAS)	510,71

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....17.761-X	(APOIO CRECHES B	5.703,61	BB.....18.357-1	(BL GSUAS FNAS)	10.758,16
BB.....17.948-5	(ESTRUT REDE BAS	18.713,80	BB.....18.362-8	(BL PSB FNAS)	182.547,66
BB.....18.186-2	(FUNDO M A SOCIA	35.081,91	BB.....18.479-9	(ESTRUT UNID ESP	55.220,34
BB.....18.352-0	(BPC ESCOLA)	1.263,52	BB.....18.717-8	(ESTRUT UNID ESP	140.149,66
BB.....18.353-9	(AEPETI)	188,30	BB.....18.811-5	(ESTRUT REDE BAS	3.587,18
BB.....18.355-5	(BL GBF FNAS)	4.796,80	BB.....18.812-3	(ESTRUT REDE BAS	131.897,92
BB.....18.357-1	(BL GSUAS FNAS)	12.317,50	BB.....18.841-7	(ESTRUT REDE BAS	217.263,98
BB.....18.362-8	(BL PSB FNAS)	133.155,80	BB.....18.859-X	(TUCUMACRIANCAFE	42.435,15
BB.....18.479-9	(ESTRUT UNID ESP	52.475,99	BB.....18.887-5	(BRINQ PROINFANC	23.620,20
BB.....18.717-8	(ESTRUT UNID ESP	133.261,32	BB.....19.133-7	(FUNDEB PRECATOR	1.287.764,84
BB.....18.811-5	(ESTRUT REDE BAS	3.408,90	BB.....19.205-8	(TUCUMABL MAC FN	25.461,60
BB.....18.812-3	(ESTRUT REDE BAS	125.415,14	BB.....19.213-9	(MUNICIPIO DE TU	69.913,60
BB.....18.841-7	(ESTRUT REDE BAS	206.645,20	BB.....19.818-8	(FMS CUSTEIO SUS	7.206.892,23
BB.....18.859-X	(TUCUMACRIANCAFE	47.104,43	BB.....19.819-6	(FMS INVEST SUS)	230.605,59
BB.....18.887-5	(BRINQ PROINFANC	22.446,32	BB.....20.628-8	(TUCUMA COVID AC	4,32
BB.....19.133-7	(FUNDEB PRECATOR	1.226.005,22	BB.....20.630-X	(TUCUMA COVID EP	8,27
BB.....19.205-8	(TUCUMABL MAC FN	20.584,42	BB.....21.871-5	(TRANSF ESPECIAI	266.054,71
BB.....19.213-9	(MUNICIPIO DE TU	66.439,01	BB.....22.143-0	(TUCUMASIGTV EST	82.624,17
BB.....19.818-8	(FMS CUSTEIO SUS	2.120.184,25	BB.....22.564-9	(TUCUMABL IGD-PA	49.818,98
BB.....19.819-6	(FMS INVEST SUS)	54.535,31	BB.....22.604-1	(FMAS/CASA DE AP	1.853,06
BB.....20.628-8	(TUCUMA COVID AC	4,11	BB.....22.606-8	(FMAS/CRAS)	628,71
BB.....20.630-X	(TUCUMA COVID EP	7,86	BB.....22.607-6	(FMAS/CREAS)	747,57
BB.....21.107-9	(LEI A BLANC - M	294.244,60	BB.....22.608-4	(FMAS/BOLSA FAMI	855,67
BB.....21.871-5	(TRANSF ESPECIAI	122.265,58	BB.....22.748-X	(TRANSF. ESPECIA	1.069.105,58
BB.....55.622-X	(PDDE)	13,39	BB.....22.756-0	(FMDCA - MOVIMEN	299,42
BB.....012.222-X	(INS PREV MUN 20	33.743.917,85	BB.....22.786-2	(INFRAESTRUTURA	385.385,38
BB.....283.143-0	(DESON ADO LC 17	836.916,08	BB.....55.622-X	(PDDE)	1.253,12
BRADERCO.....3.524-6	(ARRECADACAO MUN	2.257.090,51	BB.....012.222-X	(INS PREV MUN 20	34.882.957,31
BRADERCO.....3.666-8	(ICMS)	1.722,80	BB.....283.143-0	(DESON ADO LC 17	1.125.829,66
BRADERCO.....6.463-7	(ALIENACAO DE BE	1.793,99	BRADERCO.....3.524-6	(ARRECADACAO MUN	1.057.257,58
BRADERCO.....6.904-3	(FOLHA PAGAMENTO	15.281,51	BRADERCO.....3.666-8	(ICMS)	695,85
BRADERCO.....6.904-3	(FOLHA PAGAMENTO	171.700,20	BRADERCO.....6.463-7	(ALIENACAO DE BE	1.605,34
BRADERCO.....03.504-1	(INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRADERCO.....6.904-3	(FOLHA PAGAMENTO	713,94
BRADERCO.....24.550-0	(FOLHA PAGAMENTO	2.887,91	BRADERCO.....03.504-1	(INST DE PREV 20	8.546.445,62
BRADERCO.....32.172-9	(RESERVA ADM)	293.668,56	BRADERCO.....24.550-0	(FOLHA PAGAMENTO	196,54
BRADERCO.....36.833-4	(FOLHA PAGTO FME	14.002,59	BRADERCO.....32.172-9	(RESERVA ADM)	311.698,88
BRADERCO.....36.833-4	(FOLHA PAGTO FME	306.705,16	BRADERCO.....36.833-4	(FOLHA PAGTO FME	17.243,90
CEF.....27-7	(PMT CONSIG CAIX	744,83	BRADERCO.....36.833-4	(FOLHA PAGTO FME	790.539,53
CEF.....27-7	(PMT CONSIG CAIX	22.162,82	BRADERCO.....37.012-6	(CAMARA MUNICIPA	1.116.766,29
CEF.....50-1	(FMS CONSIG CAIX	560,83	BRADERCO.....023.723-0	(BRADERCO IPMT 2	176.098,12
CEF.....037-4	(CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	CEF.....27-7	(PMT CONSIG CAIX	911,56
CEF.....0.989-4	(CEF 2022)	5.130.661,78	CEF.....50-1	(FMS CONSIG CAIX	593,87
CEF.....71.002-9	(SUDAM PA 841165	255.161,71	CEF.....037-4	(CEF IPMT OIA 20	24.774.099,74
CEF.....71.014-2	(RUA LATIC 84980	340.759,57	CEF.....71.002-9	(SUDAM PA 841165	267.935,38
CEF.....71.015-0	(FMHIS)	1.581,25	CEF.....71.014-2	(RUA LATIC 84980	357.818,37
CEF.....71.016-9	(SUDAM 867754/20	426.400,46	CEF.....71.015-0	(FMHIS)	545,16
CEF.....71.023-1	(FMHIS PTS)	10.821,03	CEF.....71.016-9	(SUDAM 867754/20	420.746,47
CEF.....71.038-0	(MESPORTE 862569	275.971,50	CEF.....71.023-1	(FMHIS PTS)	11.362,81
CEF.....624.009-1	(FNS BLOCO GESTA	37.523,38	CEF.....71.038-0	(MESPORTE 862569	289.786,93

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



TUCUMÃ

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.519,17	CEF.....624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	39.402,09
CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.613,44	CEF.....624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	17.346,26
CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.979,40	CEF.....624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.794,35
CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	139.530,18	CEF.....624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	24.129,94
CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	53,27	CEF.....624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	146.516,18
CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	426.943,47	CEF.....647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	55,94
CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.414,41	CEF.....647.035-6 (MTUR 854289/201	448.316,74
subtotal	103.043.686,10	CEF.....672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	5.685,50
subtotal saldos anteriores	103.043.686,10	CEF.....672.006-9 (SALARIO EDUCAÇÃ	229.827,80
		subtotal	131.603.820,48
		subtotal saldos atuais	131.603.820,48
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
242.948.449,19		242.948.449,19	

Tucumã, 31 de Julho de 2022.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/O-1CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL